

## 北京青云科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2021年4月26日以书面传签方式召开。会议对2021年4月16日以邮件方式发出的《北京青云科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议通知》中的审议事项以书面传签方式进行了表决。会议由董事长黄允松召集并主持，应参加本次董事会会议的董事10名，实际参加本次董事会会议的董事10名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京青云科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚待提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚待提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚待提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

因公司截至 2020 年 12 月 31 日的母公司未分配利润为负，2020 年度公司不向股东进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚待提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京青云科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于审议 2021 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚待提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京青云

科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。

该议案尚待提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京青云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《北京青云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

（十三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

同意注销 11 名离职激励对象已获授但尚未行权的共计 95,704 份股票期权；同意注销 4 名激励对象已获授但未满足个人绩效考核要求未能获准行权的第一个行权期的股票期权 12,247 份。上述两项合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权 107,951 份。本次注销完成后，公司的《激励计划》将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

同意 150 名激励对象在《北京青云科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》规定的第一个行权期内，共计可行权 449,224 份股票期权，在第一个行权期内采取批量行权的方式行权。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事崔天舒回避表决

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

（十五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理变更登记的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册，公司已公开发行 1,200 万股股票（其中 1,083.5126 万股为无流通限制及锁定安排的股票，116.4874 万股为有流通限制或限售安排的股票），本次发行后公司总股本为 4,746.2175 万股；同意公司注册资本由 3,546.2175 万元增加至 4,746.2175 万元；同意公司类型由“其他股份有限公司（未上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”；同意修改公司章程。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理变更登记的公告》、《北京青云科技股份有限公司章程》。

该议案尚待提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改〈北京青云科技股份有限公司董事会议事规则〉等公司制度的议案》

同意修改《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》、《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》、《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》、《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》、《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

该议案尚待提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修改〈北京青云科技股份有限公司内部审计制度〉等公司制度的议案》

同意修改《北京青云科技股份有限公司内部审计制度》、《北京青云科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京青云科技股份有限公司审计委员会工作细则》、《北京青云科技股份有限公司提名委员会工作细则》、《北京青云科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《北京青云科技股份有限公司战略委员会工作细则》、《北京青云科技股份有限公司信息披露管理制度》、《北京青云科技股份有限公司子公司管理制度》、《北京青云科技股份有限公司总经理工作细则》、《北京青云科技股份有限公司重大信息内部报告制度》、《北京青云科技股份有限公司投资者关系管理制度》等公司制度。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京青云科技股份有限公司信息披露管理制度》。

（十八）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》

同意公司在中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行、上海银行股份有限公司北京东城支行、北京银行双秀支行、招商银行北京分行朝阳门支行、招商银行北京分行北苑路支行新开募集资金专项账户。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度为不超过人民币 6 亿元（含本数），上述额度使用期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二十）审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

鉴于原董事杨子帆已辞职，同意提名吴廷彬为公司第一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于补选公司第一届董事会非独立董事的公告》。

该议案尚待提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司与招商银行办理授信业务并由实际控制人提供担保的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事黄允松、甘泉、林源回避表决

（二十二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意提议于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告

北京青云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日